

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00241458**

Název: **Městská část Praha - Lochkov**

UCS: **00241458**

MČ Praha - Lochkov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			201 418 919,27	61 606 842,11	139 812 077,16	146 763 122,13
A.	Stálá aktiva		200 374 018,82	61 536 841,72	138 837 177,10	145 247 930,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 033,30	102 033,30		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	102 033,30	102 033,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		199 977 695,52	61 434 808,42	138 542 887,10	145 246 380,35
1.	Pozemky	031	17 978 644,93		17 978 644,93	22 872 422,59
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	159 487 682,09	54 340 594,50	105 147 087,59	99 105 550,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 145 612,25	4 355 104,00	7 790 508,25	8 458 130,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 739 109,92	2 739 109,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 626 646,33		7 626 646,33	14 810 276,83
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2		
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
4. Dlouhodobé půjčky		067				
5. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			294 290,00		294 290,00	1 550,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465	1 550,00		1 550,00	1 550,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469	292 740,00		292 740,00	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				
B. Oběžná aktiva			1 044 900,45	70 000,39	974 900,06	1 515 191,78
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112				
3. Materiál na cestě		119				
4. Nedokončená výroba		121				
5. Polotovary vlastní výroby		122				
6. Výrobky		123				
7. Pořízení zboží		131				
8. Zboží na skladě		132				
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			624 022,85	70 000,39	554 022,46	1 002 948,47
1. Odběratelé		311	116 388,00	70 000,39	46 387,61	499 240,20
2. Směnky k inkasu		312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	507 634,85		507 634,85	500 640,77
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				1 500,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 567,50
III. Krátkodobý finanční majetek			420 877,60		420 877,60	512 243,31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	233 134,67		233 134,67	341 354,12
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	176 806,51		176 806,51	159 377,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 936,42		10 936,42	11 511,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			139 812 077,16	146 763 122,13
C.	Vlastní kapitál		138 569 496,23	141 345 275,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 519 418,59	146 933 407,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	191 230 100,18	190 179 251,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 333 390,37	2 009 218,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	48 904 049,67-	48 904 049,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		4 894 289,66
7.	Opravy minulých období	408	2 859 977,71	1 245 302,65-
II.	Fondy účetní jednotky		10 936,42	11 511,68
6.	Ostatní fondy	419	10 936,42	11 511,68
III.	Výsledek hospodaření		9 960 858,78-	5 599 643,94-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 361 214,84-	3 015 399,18-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		2 668 608,82-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 599 643,94-	84 364,06
D.	Cizí zdroje		1 242 580,93	5 417 846,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		271 420,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	271 420,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		971 160,93	5 417 846,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 530,00	12 056,80
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	145 902,00	14 937,50
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	308 013,13	4 838 755,17
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	510 715,80	472 237,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		79 860,00
* Konec sestavy *				